

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1. Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	06 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	36299692 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради (найменування відповідального виконавця)	061 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	36299692 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 0611021 1021 0921 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету . <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2357600000 <small>(код бюджету)</small>

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	81 174 490	170 128 454	112 661 055	109 442	індексація заробітної плати педагогів згідно ЗУ "Про індексацію грошових доходів населення", Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 року № 1078 «Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення»
2120	Нарахування на оплату праці	17 300 470	36 875 486	24 785 433	24 075	ЗУ "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" № 1058-IV від 09.07.2003, ст.6 ЗУ Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від 08.07.2010 № 2464-УІ
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 661 467	10 055 273	6 582 931	14 774 723	ст. 153 Кодексу Законів про Працю України № 322-VIII від 10.12.1971, ЗУ "Про охорону праці" № 2694-XII від 14.10.1992, Правила протипожежної безпеки в Україні, затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417, Постанова від 23.04.2021 № 4 Головного державного санітарного лікаря України, наказ МОНУ Про затвердження Типового переліку комп'ютерного обладнання для закладів дошкільної, середньої та професійної освіти від 02.11.2017 № 1440, Наказ МОЗУ від 25.09.2020 № 2205 Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	46 237	48 860	48 860	134 494	Наказ МОЗ України від 06.04.2021 № 637 "Про затвердження Примірного переліку медичних виробів, лікарських засобів та інших матеріалів, які повинні бути у складі медичної укладки для надання медичної допомоги у медичному пункті закладу освіти", Постанова від 23.04.2021 № 4 Головного державного санітарного лікаря України

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

2230	Продукти харчування	10 317 049	43 265 407	43 265 407	125 029 993	Постанова КМУ № 305 від 24.03.2021, Програма організації харчування у закладах загальної середньої освіти комунальної власності міста Черкаси на 2022-2024 роки, зі змінами
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 724 836	15 285 012	11 150 814	10 692 930	Примірний перелік послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд, затверджений наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства № 150 від 10.08.2004 - 11619425грн., Наказ МОЗУ від 25.09.2020 № 2205 Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, ЗУ "Про охорону праці" № 2694-XII від 14.10.1992, Правила протипожежної безпеки в Україні, затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 №1417
2250	Видатки на відрядження	19 212	81 381	59 815	232 075	Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон № 59 від 13.03.1998, Постанова КМУ від 29.07.2020 р. № 672, Постанова КМУ від 02.02.2011 №98
2271	Оплата тепlopостачання	41 985 254	52 651 546	70 987 138	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 386 441	1 873 422	1 669 798	0	
2273	Оплата електроенергії	6 298 560	9 920 812	13 112 824	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	541 629	931 087	880 962	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	51 411	224 990	165 368	237 481	Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 30.08.2005 №432/496 п.2.2, Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 №800, "Правила технічної експлуатації теплових установ і мереж " №800, "Правила технічної експлуатації теплових установ і мереж " Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 27.03.2015 р. № 183 та Наказ № 71 від 14.02.2007 р., Положення про комітет з конкурсних торгів
2730	Інші виплати населенню	56 000	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	0	1 117 750	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	
	УСЬОГО	182 563 056	342 459 480	285 370 405	151 235 213	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік(проект) зміни у разі надання додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	Обсяг фінансування на реалізацію надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти - усього	грн.	Рішення ЧМР від 22.12.2022 № 34-34 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік (23576000000)», кошторис	242104998,00	268110218,00
	Обсяг фінансування на організацію безкоштовного харчування окремих категорій учнів закладів загальної середньої освіти- усього	грн.	кошторис	43265407,00	168295400,00
	Кількість закладів	од.	Зведення звітів по мережі і штатах	35,00	0,00
	Кількість класів - усього	од.	Зведення звітів по мережі і штатах	974,00	0,00

1	2	3	4	5	6
	Кількість штатних одиниць - усього	од.	Штатні розписи установ	998,45	0,00
	у т.ч педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи установ	18,95	0,00

Продукту					
Кількість учнів - усього	осіб	Зведення звітів по мережі і штатах		28805,00	0,00
Кількість діто-днів харчування учнів 1-11 класів - усього	людино/день	розрахунок		942,02	2561,49
Кількість осіб з особливими освітніми потребами, для яких створено належні умови для здобуття освіти - усього, у т. ч.:	осіб	Звітність установ		276,00	0,00
навчаються в спеціальних класах	осіб	Звітність установ		101,00	0,00
навчаються в інклюзивних класах	осіб	Звітність установ		175,00	0,00
Кількість учнів охоплених безкоштовним харчуванням	осіб	Внутрішня звітність		6157,00	14639,00
Ефективності					
Середня вартість харчування одного учня в день	грн	розрахунок		45,93	65,70
Середньорічні видатки на одного учня в рік - усього	грн	розрахунок		8404,96	9314,71
Середня наповнюваність класів учнями	осіб	розрахунок		29,60	0,00
Якості					
Відсоток забезпеченості потреби в безкоштовному харчуванні учнів	відс.	розрахунок		25,70	100,00
Співвідношення чисельності медалістів до загальної кількості учнів	відс.	розрахунок		0,30	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Додаткова потреба в коштах в сумі 151235,213 тис.грн. на 2024 рік в т.ч. заробітна плата з нарахуваннями 133,517 тис.грн.(індексація заробітної плати педагогів згідно ЗУ "Про індексацію грошових доходів населення", Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 року № 1078), 125029,993 тис.грн. - для забезпечення оплати харчування учнів згідно Програма організації харчування у закладах загальної середньої освіти комунальної власності міста Черкаси на 2022-2024 роки відповідно до діючої вартості харчування з урахуванням індексу росту споживчих цін та 38525,902 тис.грн. для оплати товарів і послуг (меблі, інвентар, обладнання, оплата медикаментів, відрядження, навчання працівників тощо). Виділення додаткових коштів по КПКВК 0611021 дозволить створити належні умови для надання на загальної середньої освіти, забезпечити повноцінне харчування учнів пільгових категорій, удосконаленню системи загальної середньої освіти, створення рівного доступу дітей та учнівської молоді до якісної шкільної освіти. Передбачити головному розпоряднику додатковий ресурс з урахуванням фінансових можливостей міського бюджету.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025рік (прогноз)		2026рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	121 223 295	117 760	129 708 926	126 003	індексація заробітної плати педагогів згідно ЗУ "Про індексацію грошових доходів населення", Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 року № 1078 «Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення»
2120	Нарахування на оплату праці	26 669 126	25 905	28 535 965	27 718	ЗУ "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" № 1058-IV від 09.07.2003, ст.6 ЗУ Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від 08.07.2010 № 2464-УІ
1	2	3	4	5	6	7

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 241 224	15 611 466	7 661 215	16 516 931	ст. 153 Кодексу Законів про Працю України № 322-VIII від 10.12.1971, ЗУ "Про охорону праці" № 2694-XII від 14.10.1992, Правила протипожежної безпеки в Україні, затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417, Постанова від 23.04.2021 № 4 Головного державного санітарного лікаря України, наказ МОНУПро затвердження Типового переліку комп'ютерного обладнання для закладів дошкільної, середньої та професійної освіти від 02.11.2017 № 1440, Наказ МОЗУ від 25.09.2020 № 2205 Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	52 280	143 909	55 312	152 256	Наказ МОЗ України від 06.04.2021 № 637 "Про затвердження Примірною переліку медичних виробів, лікарських засобів та інших матеріалів, які повинні бути у складі медичної укладки для надання медичної допомоги у медичному пункті закладу освіти", Постанова від 23.04.2021 № 4 Головного державного санітарного лікаря України
2230	Продукти харчування	46 293 985	133 782 093	48 979 037	141 541 453	Постанова КМУ № 305 від 24.03.2021, Програма організації харчування у закладах загальної середньої освіти комунальної власності міста Черкаси на 2022-2024 роки, зі змінами
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 682 156	11 690 650	12 328 907	12 399 522	Примірний перелік послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд, затверджений наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства № 150 від 10.08.2004 - 11619425грн., Наказ МОЗУ від 25.09.2020 № 2205 Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, ЗУ "Про охорону праці" № 2694-XII від 14.10.1992, Правила протипожежної безпеки в Україні, затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 №1417
2250	Видатки на відрядження	65 797	246 525	69 613	260 824	Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон № 59 від 13.03.1998, Постанова КМУ від 29.07.2020 р. № 672, Постанова КМУ від 02.02.2011 №98
2271	Оплата тепlopостачання	77 092 032	0	82 565 566	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 813 401	0	1 942 152	0	
2273	Оплата електроенергії	14 240 527	0	15 251 606	0	
2275	Оплата інших енергoносіїв та інших комунальних послуг	956 724	0	1 024 651	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	181 905	249 143	192 455	263 594	Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 30.08.2005 №432/496 п.2.2, Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 №800, "Правила технічної експлуатації теплових установ і мереж" Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 27.03.2015 р. № 183 та Наказ № 71 від 14.02.2007 р., Положення про комітет з конкурсних торгів
УСЬОГО		307 512 452	161 867 451	328 315 405	171 288 301	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

1	Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти в т.ч. погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023						
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

	Затрат						
	Обсяг фінансування на реалізацію надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти - усього	грн.	Рішення ЧМР від 22.12.2022 № 34-34 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік (23576000000)», кошторис	261 218 467,00	289 303 825,00	279 336 368,00	309 083 216,00
	Кількість закладів	од.	Зведення звітів по мережі і штатах	35,00	0,00	35,00	0,00
	Кількість класів - усього	од.	Зведення звітів по мережі і штатах	974,00	0,00	974,00	0,00
	Кількість штатних одиниць - усього	од.	Штатні розписи установ	998,45	0,00	998,45	0,00
	у т.ч. педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи установ	18,95	0,00	18,95	0,00
	Продукту						
	Кількість учнів - усього	осіб	Зведення звітів по мережі і штатах	28 805,00	0,00	28 805,00	0,00
	Кількість осіб з особливими освітніми потребами, для яких створено належні умови для здобуття освіти - усього, у т. ч.:	осіб	Звітність установ	276,00	0,00	276,00	0,00
	навчаються в спеціальних класах	осіб	Звітність установ	101,00	0,00	101,00	0,00
	навчаються в інклюзивних класах	осіб	Звітність установ	175,00	0,00	175,00	0,00
	Ефективності						
	Середньорічні видатки на одного учня в рік - усього	грн.	розрахунок	9 068,51	10 043,53	9 697,50	10 730,19
	Середня наповнюваність класів учнями	осіб	розрахунок	29,60	0,00	29,60	0,00
	Якості						
	Співвідношення чисельності медалістів до загальної кількості учнів	відс.	розрахунок	0,30	0,00	0,30	0,00
3	<i>Організація безкоштовного харчування окремих категорій учнів закладів загальної середньої освіти (Програма організації харчування у ЗЗСО)</i>						
	Затрат						
	Обсяг фінансування на організацію безкоштовного харчування окремих категорій учнів закладів загальної середньої освіти - усього	грн.	кошторис	46 293 985,00	180 076 078,00	48 979 037,00	190 520 490,00
	Продукту						
	Кількість діто-днів харчування учнів 1-11 класів - усього	людино/день	розрахунок	942,02	2 561,45	942,02	2 561,45
	Ефективності						

1	2	3	4	5	6	7	8
	Середня вартість харчування одного учня в день	грн.	розрахунок	49,14	70,30	51,99	74,38

група

Якості							
Відсоток забезпеченості потреби в безкоштовному харчуванні учнів	відс.	розрахунок	25,70	100,00	25,70	100,00	
Продукту							
Кількість учнів охоплених безкоштовним харчуванням	осіб	Внутрішня звітність	6 157,00	14 639,00	6 157,00	14 639,00	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 - 2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Додаткова потреба в коштах в сумі 161867,451 тис.грн. на 2025 рік в т.ч. заробітна плата з нарахуваннями 143,665 тис.грн.(індексація заробітної плати педагогів згідно ЗУ "Про індексацію грошових доходів населення", Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 року № 1078), 133782,093 тис.грн. - для забезпечення оплати харчування учнів згідно Програма організації харчування у закладах загальної середньої освіти комунальної власності міста Черкаси на 2022-2024 роки відповідно до діючої вартості харчування з урахуванням індексу росту споживчих цін та 27941,693 тис.грн. для оплати товарів і послуг (меблі, інвентар, обладнання, оплата медикаментів, відрядження, навчання працівників тощо).

Додаткова потреба в коштах в сумі 171288,301 тис.грн. на 2026 рік в т.ч. заробітна плата з нарахуваннями 153,721 тис.грн.(індексація заробітної плати педагогів згідно ЗУ "Про індексацію грошових доходів населення", Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 року № 1078), 141541,453 тис.грн. - для забезпечення оплати харчування учнів згідно Програма організації харчування у закладах загальної середньої освіти комунальної власності міста Черкаси на 2022-2024 роки відповідно до діючої вартості харчування з урахуванням індексу росту споживчих цін та 29593,127 тис.грн. д. Виділення додаткових коштів по КПКВК 0611021 дозволить створити належні умови для надання на загальної середньої освіти, забезпечити повноцінне харчування учнів пільгових категорій та початок

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Головний спеціаліст управління економічно-господарської діяльності

Богдан БСЛОВ

(підпис) _____ (прізвище та ініціали)

[Signature] Інна КОМΠΑНИЄЦЬ _____ (прізвище та ініціали)

(підпис) _____ (прізвище та ініціали)